



MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE  
RÉSZÉRE

... / napirend

JAVASLAT

A MÓRI SZABADIDŐKÖZPONT KFT. 2025. ÉVI ÜZLETI TERV  
KONCEPCIÓJÁRA

Mór, 2024.11.27.

Előterjesztő:

Fenyves Péter  
polgármester

Előkészítette:  
ügyvezető, Pénzügyi Iroda

---

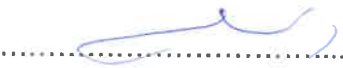



**Az ülés típusa: nyilvános**

Zárt ülés esetében jogalapja:

- Mötv. 46.§ (2) a)   
Mötv. 46.§ (2) b)   
Mötv. 46.§ (2) c)

**Az előterjesztést véleményezte és az alábbi szempontok szerint tartalmáért felelősséget vállal:**

	Dátum	irodavezető neve, aláírása
<b>gazdasági-pénzügyi</b>	2024.11. 20.	 Hossó Anita
<b>jogi</b>	2024.11. 21.	 dr. Taba Nikoletta

**Az előterjesztés az alábbi döntési javaslatot tartalmazza:**

HATÁROZAT-TERVEZET SZÁMA: 1. DB	
Döntéshozatal rendje: egyszerű többség	<u>Határozatot kapja:</u> <ul style="list-style-type: none"><li>• Önkormányzati iroda – 1 pld</li><li>• Pénzügyi iroda – 1 pld</li><li>• Ruff Linda MÓRI SZABADIDŐKÖZPONT Kft. ügyvezető – 1 pld</li></ul>

**Az előterjesztést véleményező bizottságok:**

- Pénzügyi Bizottság  Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság  
 Településfejlesztési Bizottság  Szociális és Egészségügyi Bizottság

**Meghívásra javasolt:**

- Ruff Linda MÓRI SZABADIDŐKÖZPONT Kft. ügyvezető

**A Képviselő-testület elé terjeszthető:**

  
.....  
jegyző



**JAVASLAT**  
**A MÓRI SZABADIDŐKÖZPONT KFT. 2025. ÉVI ÜZLETI TERV KONCEPCIÓJÁRA**

A MÓRI SZABADIDŐKÖZPONT Kft. (a továbbiakban: társaság) ügyvezetője elkészítette a társaság 2025. évi üzleti terv koncepcióját, mely az előterjesztés 1. melléklete.

A 2025. évi üzleti terv koncepció készítése során az ügyvezető elsődleges szempontként vette figyelembe a társaság működőképességének megőrzését, az társaság működésére vonatkozó irányadó jogszabálynak való megfelelést, a tulajdonosi elvárások érvényesítését, és a társaság vagyonának megőrzését. Az ügyvezető 2025. évre 169.313.424 Ft támogatási igényt prognosztizál. A Képviselő-testület a Társaság 2024. évi működtetéséhez 150 602 eFt, fejlesztésre pedig 16 221 eFt támogatást biztosított.

*A Pénzügyi Bizottság véleményét a Képviselő-testület ülésén ismerteti. A Felügyelő Bizottság véleményét az előterjesztés 2. mellékleteként csatoltuk.*

A fentiekre tekintettel az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a T. Képviselő-testület elé:

**HATÁROZAT-TERVEZET**

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a MÓRI SZABADIDŐKÖZPONT Kft. 2025. évi üzleti terv koncepciójával egyetért.

A Képviselő-testület felkéri az ügyvezetőt, hogy a 2025. január havi soros Képviselő-testületi ülésre terjessze elő a 2025. évi üzleti tervet a koncepcióban foglaltak figyelembevételével.

Határidő: 2025.01.15.

Felelős: ügyvezető(Pénzügyi Iroda)

Mór, 2024.11.21.



Fenyves Péter  
polgármester





**Fenyves Péter**  
**Polgármester Úr**  
részére

**2024. november 13.**  
**Iksz: 45/KSZ/2024**

**Tárgy: 2025. évi üzleti terv**  
**koncepció**

**Tisztelt Polgármester Úr!**

Csatoltan küldöm a Móri Szabadidőközpont Kft. 2025. évi üzleti terv koncepcióját!

Tisztelettel:

Móri Szabadidőközpont Kft.  
Mórahalom, Magyar Köztársaság  
2024. november 13.

.....  
**Ruff Linda**  
ügyvezető

A 2025. évi üzleti terv koncepciójának készítése során elsődlegesen a következőket vettük figyelembe:

- A társaság működőképességének megőrzése
- A jogszabályi előírások maradéktalan figyelembevétele
- A tulajdonosi elvárások érvényesítése
- A társaság tulajdonában lévő eszközök, ingatlanok műszaki színvonalának megőrzése, emelése
- A társaság személyi jellegű ráfordításai:
  - személyi jellegű ráfordításoknál 10 % átlagos béremeléssel számoltam

#### WS SZIK üzletág

Bevételi oldalon a 2025. évi uszodai díjakban és a bérleti díjakban is számoltam díjemeléssel.

<b>Nettó árbevétel</b>	<b>59 000 000</b>
Uszoda	43 500 000
Sportcsarnok	12 000 000
Bérleti díjak	3 500 000

Költségoldalon a következő tételekkel számoltunk:

<b>Anyagjellegű ráfordítások</b>	<b>2024. év</b>
Vízdíj	9 500 000
Villamosenergia	29 000 000
Vízkezelés, vegyszerek	1 900 000
Egyéb higiéniai anyagok	2 400 000
Karbantartási anyagok	3 000 000
Munkaruhák, védő felszerelések	350 000
Egyéb anyagköltség (gyógyszer, kötszer)	100 000
Nyomtatvány, irodaszer	300 000
Tartalék	200 000
<b>Anyagköltség</b>	<b>46 750 000</b>
Csatornadíj	1 500 000
Távhőszolgáltatás	38 000 000
Őrzés	9 200 000
Vízmintha	2 400 000
Hóeltakarítás	100 000
Időszakos felülvizsgálatok	500 000
Könyvvizsgálat	1 150 000
Hulladék elszállítás	220 000
Energetikai szakreferens	990 000
Ügyvéd	2 200 000
Könyvviteli szolgáltatás	2 880 000
Munka- és tűzvédelem	950 000
Üzemorvos	200 000
Hirdetés, reklám	150 000
Rágcsálóirtás	480 000
Egyéb bérleti díjak (parkoló)	340 000



Telefon, posta, internet	450 000
<b>Igénybe vett szolgáltatások</b>	<b>61 710 000</b>
Illetékek	150 000
Bank ktg	950 000
Épületbiztosítás	1 500 000
Balesetbiztosítás	700 000
<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>3 300 000</b>
<b>Összes anyag jellegű ráfordítás</b>	<b>111 760 000</b>

Fentiekén kívül a következő ráfordítások és bevételek módosítják az üzletág eredményét:

Személyi jellegű ráfordítások	95 000 000
Értékcsökkenési leírás	13 000 000
Halasztott bevétel oldása	12 800 000

Az egyéb bevételek a létesítmény átadásakor az Önkormányzattól fejlesztési célra visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás visszairásából erednek, ami miatt a képződött ÉCS pénzfedezete nem áll rendelkezésre.

<b>WS SZIK ÜZLETÁG</b>	
Nettó árbevétel	<b>59 000 000</b>
Uszoda	43 500 000
Sportcsarnok	12 000 000
Bérleti díjak	3 500 000
Halasztott bevétel oldása	12 800 000
<b>Anyagjellegű ráfordítások</b>	<b>111 760 000</b>
Személyi jellegű ráfordítások	95 000 000
Értékcsökkenési leírás	13 000 000
Egyéb ráfordítások	2 949 424
<b>ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE</b>	<b>-150 909 424</b>
Pénzügyi műveletek bevételei	0
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0
<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE</b>	<b>0</b>
<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY</b>	<b>-150 909 424</b>

Karbantartási/beruházási tételek:

- épület festés: 3.000.000 Ft
- hőcserélő vásárlás: 1.000.000 Ft  
(nagymedence vízfűtés)

## Móri SE Sporttelep

A MÓRI SE sporttelep várható üzemeltetési költségei 2025. évre a következők:

Anyagköltség	800 000
Villamosenergia	2 400 000
Gáz	3 300 000
Víz	1 250 000
Higiéniai termékek	150 000
Hulladék elszállítás	104 000
ÉCS	300 000
Személyi jellegű ráfordítások	6 900 000
<b>Összesen</b>	<b>15 204 000</b>

A műfüves nagypálya és a műfüves kispálya bérbeadásából tervezett bevétel 800.000 Ft, így a működési támogatási igényünk 14.404.000 Ft.

**A Móri Szabadidőközpont Kft. 2025. évi üzleti terve üzletáganként a következő:**

MÓRI SZABADIDŐKÖZPONT KFT	WS SZIK	SE	ÖSSZESEN
	Ft	Ft	Ft
Nettó árbevétel	59 000 000	800 000	
Halasztott bevétel oldása	12 800 000	0	
Anyagjellegű ráfordítások	111 760 000	8 004 000	
Személyi jellegű ráfordítások	95 000 000	6 900 000	
Értécsökkenési leírás	13 000 000	300 000	
Egyéb ráfordítások	2 949 424	0	
<b>ÜZEMI TEV. EREDMÉNYE</b>	<b>-150 909 424</b>	<b>-14 404 000</b>	
Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	
<b>PÉNZÜGYI MŰV. EREDMÉNYE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY</b>	<b>-150 909 424</b>	<b>-14 404 000</b>	<b>-164 673 424</b>

**Támogatási igény összesen:**

Üzletágak eredménye: 165 313 424.-      veszteség

Karbantartási javítási tételek: 4 000 000.-

---

**Mindösszesen: -169 313 424.-**

## 1.sz. melléklet

## 2025. évi tervezett uszoda belépődíjak

	2024. évi ár	2025. évi ár	
	Ft	Ft	
Belépő jegyek (felnőtt)	1200	1 300	8 %
Belépő jegy -reggeli úszó	800	850	6%
Diák sportcélú belépő jegyek	650	700	8%
Diák hobbi úszó belépő jegyek	800	850	6%
Nyugdíjas belépő jegyek	800	900	12%
Móri nyugdíjas belépő jegyek	650	750	14%
Belépő jegyek szerződés alapján (felnőtt)	1050	1200	13%
Belépő jegyek szerződés alapján (diák)	650	700	8%
Családi 1 (2 felnőtt, 1 gyerek)	2 850	3 200	13%
Családi 2 (2 felnőtt, 2 gyerek)	3 400	3 700	12%
Családi + (18 év alatti)	650	700	8%
Gyermek jegy (0-4)	500	550	10%
Kísérő belépő	400	500	25%
Csoportos belépő	650	720	12%
Bérletek (felnőtt) 15 alkalmas	15 000	17 500	16%
Bérletek (diák) 25 alkalmas	15 000	16 000	7%
Bérletek (diák) 15 alkalmas	9 200	9 900	8%
Bérletek (sportoló) 25 alkalmas	9 500	12 000	25%
Belépő jegyek (kedvezményes felnőtt)	700	800	14%
Belépő jegyek (kedvezményes diák)	550	600	9%
Bérletek (kedvezményes)	17 500	19 500	11%
Nyugdíjas úszó bérlet (25 alkalom)	17 250	19 500	13 %
Nyugdíjas úszó bérlet (15 alkalom)	10 800	12 000	11 %
Szauna bérlet (15 alkalom)	17 700	19 000	8%
Szauna bérlet (25 alkalom)	27 200	29 000	7%
Kombinált felnőtt szauna és uszoda	2 300	2 500	8%
Kombinált diák szauna és uszoda	2 000	2 150	8%
Szauna jegy	1 400	1 500	7%
Infra kabin jegy	850	900	6%
Szauna jegy (szerződés alapján)	1050	1 200	13%
Szolárium zseton	500	500	
Szolárium zseton (szerződés alapján)	500	500	
Úszósapka kölcsönzés	450	500	11%
Tanmedence teljes	3 000	4 000	33%
Tanmedence fél	1 500	2 000	33%
Uszoda pálya bérlet	2 000	2 500	25%

## FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI JEGYZŐKÖNYV

mely készült a Móri Szabadidőközpont Kft felügyelőbizottság üléséről 2024.11.19-én 13.00 órakor

Jelen vannak:

Stolczenberger Róbert	Felügyelőbizottsági tag
Baranyainé Magyar Ildikó	Felügyelőbizottsági tag
Bognár János	Felügyelőbizottsági tag
Ruff Linda	Móri Szabadidőközpont Kft ügyvezetője

Tárgy:

1. napirendi pont:

A Móri Szabadidőközpont Kft 2025. évi üzleti terv koncepciója

Stolczenberger Róbert Úr a Felügyelő Bizottság elnöke köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy a szabályszerűen összehívott felügyelőbizottsági ülés határozatképes, azon mind a 3 fő jelen van, felkéri Ügyvezetőt a napirendi pont ismertetésére.

1. napirendi pont:

A Bizottság áttanulmányozta a Móri Szabadidőközpont Kft. 2025. évről szóló üzleti tervének koncepcióját, a Felügyelő Bizottság a koncepciót elfogadta és 3 igennel egyhangúan megszavazta, a Képviselőtestületnek is elfogadásra javasolja, de kéri a Képviselő testületet, hogy fontolja meg egy magasabb szintű áremelés szükségességét.

Az elnök az ülést 13:30-kor bezárta.

Kelt.: Mór, 2024.11.19.

  
Stolczenberger Róbert  
elnök

  
Baranyainé Magyar Ildikó  
tag

  
Bognár János  
tag